

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	580,852,000	576,977,020	3,874,980	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	304,200,000	322,373,757	-18,173,757	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	131,221	-128,221	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	13,800,000	16,748,947	-2,948,947	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	898,855,000	916,230,945	-17,375,945	
	支出				
	人件費支出	578,000,000	579,469,434	-1,469,434	
	事業費支出	110,620,000	109,859,269	760,731	
	事務費支出	89,750,000	90,035,485	-285,485	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,950,000	2,151,143	-201,143	
	支払利息支出	4,700,000	4,697,740	2,260	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	200,000	198,576	1,424	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	785,220,000	786,411,647	-1,191,647	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	113,635,000	129,819,298	-16,184,298	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,377,000	4,381,000	-4,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		35,773	-35,773	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	4,377,000	4,416,773	-39,773	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,913,000	62,913,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	15,050,000	10,634,820	4,415,180	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	77,963,000	73,547,820	4,415,180	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-73,586,000	-69,131,047	-4,454,953	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,620,000	-1,620,000	
	その他の活動収入計（７）	0	1,620,000	-1,620,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	

その他の活動による支出		1,620,000	-1,620,000	
その他の活動支出計（８）	0	1,620,000	-1,620,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	40,049,000	60,688,251	-20,639,251	
前期末支払資金残高（１２）	293,192,245	293,192,245	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	333,241,245	353,880,496	-20,639,251	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	576,977,020	517,536,809	59,440,211
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	322,373,757	285,460,623	36,913,134
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	899,350,777	802,997,432	96,353,345
	人件費	583,168,672	532,750,353	50,418,319
	事業費	109,859,269	98,235,017	11,624,252
	事務費	90,035,485	83,994,727	6,040,758
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,151,143	1,679,229	471,914
	減価償却費	82,619,904	82,119,602	500,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,125,099	-35,335,753	4,210,654
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	836,709,374	763,443,175	73,266,199
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	62,641,403	39,554,257	23,087,146
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	131,221	2,103	129,118
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,748,947	15,588,249	1,160,698
	サービス活動外収益計（4）	16,880,168	15,590,352	1,289,816
	支払利息	4,697,740	4,842,272	-144,532
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	198,576	154,680	43,896
	サービス活動外費用計（5）	4,896,316	4,996,952	-100,636
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	11,983,852	10,593,400	1,390,452
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		74,625,255	50,147,657	24,477,598
収	施設整備等補助金収益	4,381,000	4,451,000	-70,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	益	固定資産売却益	35,770	0	35,770
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,416,770	4,451,000	-34,230
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,381,000	108,387,000	-104,006,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	4,381,001	108,387,000	-104,005,999
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,769	-103,936,000	103,971,769
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	74,661,024	-53,788,343	128,449,367
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	552,675,250	606,463,593	-53,788,343
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	627,336,274	552,675,250	74,661,024
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	627,336,274	552,675,250	74,661,024

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	421,474,554	357,809,392	63,665,162	流動負債	110,302,058	127,630,147	-17,328,089
現金預金	300,841,393	238,711,013	61,130,380	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	42,426,028	43,287,114	-861,086
事業未収金	94,256,080	106,419,363	-12,163,283	その他の未払金			0
未収金	3,071,691	1,109,476	1,962,215	支払手形			0
未収補助金	18,165,598	8,991,240	10,174,358	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定臨時資金借入金	42,708,000	62,913,000	-20,205,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・検査費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	205,175	211,021	-5,846
前払金			0	職員預り金	9,872,855	6,129,012	3,743,843
前払費用	4,139,792	1,678,300	2,461,492	貯受金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	90,000	90,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,778,703,180	1,850,688,268	-71,985,088	固定負債	696,048,640	735,057,402	-39,008,762
基本財産	1,122,974,671	1,163,285,949	-40,311,278	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	296,860,222	296,860,222	0	設備資金借入金	663,152,000	705,660,000	-42,708,000
建物	826,114,449	866,425,727	-40,311,278	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	655,728,509	687,402,319	-31,673,810	役員等長期借入金			0
土地	157,594,920	157,594,920	0	退職給付引当金	13,506,640	12,935,402	571,238
建物	388,613,712	407,054,879	-18,441,167	役員退任慰労引当金		11,042,000	-11,042,000
構築物	74,127,724	83,524,498	-9,396,774	役員退職慰労引当金	14,170,000		14,170,000
機械及び装置	4,626,633	5,135,530	-508,897	長期未払金			0
車輦運搬具	2	198,782	-198,780	長期預り金	5,220,000	5,220,000	0
器具及び備品	27,763,342	29,826,795	-2,063,453	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	806,350,698	862,687,549	-56,336,851
有形リース資産			0				
権利	1,166,129	1,306,528	-140,399	基本金	215,595,200	215,595,200	0
ソフトウェア	1,836,047	2,758,387	-922,340	国庫補助金等特別積立金	550,895,562	577,639,661	-26,744,099
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	627,336,274	552,675,250	74,661,024
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	74,661,024	-53,788,343	128,449,367
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金・積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,200,177,734	2,208,597,660	-8,419,926	純資産の部合計	1,393,827,036	1,345,910,111	47,916,925
				負債及び純資産の部合計	2,200,177,734	2,208,597,660	-8,419,926